

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	155.987,55	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.314,15
11.03		BENI IMMATERIALI	87.470,21	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	93.314,15
11.03.09		Concessioni e licenze	87.470,21	31.01.01		Banca c/c	93.314,15
11.05		SPESE PLURIENNALI	68.517,34		5	Banca Unicret c/c	164,11
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34		1	Banco di Sardegna clc	93.150,04
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.037.005,78	41		CAPITALE E RISERVE	1.140.063,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.302,47	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.140.063,00
13.01.11		Costruzioni leggere	10.302,47	41.01.01		Capitale sociale	902.291,08
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.862.288,72			Riserva legale (con utili fino al 2016)	46.678,59
13.03.21		Impianti specifici	1.851.342,83	41.01.08		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	191.093,33
13.03.51		Altri impianti e macchinari	10.945,89	41.01.24		FONDO T.F.R.	9.362,12
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	41.986,45	53.01		FONDO T.F.R.	9.362,12
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	41.986,45	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.269,62
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	122.428,14		1	Fondo T.F.R.	1.269,62
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	8.092,50
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00		1	Fondo previdenziale integrativo	8.092,50
13.07.21		Telefonia mobile	171,95	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	180.792,81
13.07.51		Altri beni materiali	104.794,80	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	180.792,81
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	180.792,81
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14		1	Mutui ipotecari bancari	180.792,81
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	57		DEBITI COMMERCIALI	145.244,49
21		RIMANENZE	13.400,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	45.435,85
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	13.400,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	45.435,85
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	13.400,00	57.03		FORNITORI	6.846,34
	1	<i>Rimanenze di prodotti finiti</i>	13.400,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.846,34
23		CREDITI COMMERCIALI	87.743,76	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	92.962,30
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	3.129,66	57.19.01		Partite commerciali passive da liquid	92.962,30
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.129,66	59		CONTI ERARIALI	10.628,36
	1	<i>Fatture da emettere a clienti terzi</i>	3.129,66	59.01		ERARIO C/IVA	6.859,51
23.03		CLIENTI	84.614,10	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	6.484,23
23.03.01		Clienti terzi Italia	83.243,49	59.01.69		Iva sospesa acq. - art.17ter DPR 633	375,28
23.03.03		Clienti terzi Estero	1.370,61	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.768,85
27		CREDITI VARI	29.843,62	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	235,75
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.656,08	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.533,10
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.656,08	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.464,15
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	27.187,54	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.464,15
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	27.187,54	61.01.01		INPS dipendenti	755,25
	8	<i>Crediti in sofferenza Carboni</i>	27.187,54	61.01.03		INPS collaboratori	708,90
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.079,17	63		ALTRI DEBITI	7.759,81
31.03		CASSA	2.079,17	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	454,35
31.03.03		Cassa contanti	2.079,17	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	454,35
59		CONTI ERARIALI	50.438,98		1	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	454,35
59.01		ERARIO C/IVA	375,28	63.05		DEBITI VARI	6.678,00
59.01.71		Iva a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 63	375,28	63.05.05		Debiti v/amministratori	6.678,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	661,42	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	627,46
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,90	63.07.01		Personale c/retribuzioni	627,46
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/201	643,52	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	807.495,83
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	49.402,28	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	20.917,67
59.07.01		Erario c/RES	26.038,00	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	20.917,67
59.07.03		Erario c/IRAP	4.781,00	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ.	10.302,49
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	269,28	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
59.07.53		Crediti tributari	18.314,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	626.498,55

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	1	Crediti tributari	17.043,00	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	619.442,71
	6	Irap c/crediti	1.271,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	7.055,84
61		ENTI PREVIDENZIALI	1.280,97	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	41.209,09
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.280,97	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	41.209,09
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.280,97	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	108.568,03
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.675,80
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	1.200,00
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	171,95
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	93.520,28
		Totale Attivita'	2.379.070,97			Totale Passivita'	2.396.124,72
		Perdita del periodo	17.053,75				
		Totale a pareggio	2.396.124,72				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	9.000,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	241.961,26
72.05		RIMANENZE INIZIALI	9.000,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	61.364,34
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	9.000,00	70.01.21		Vendita merci	61.364,34
	1	<i>Rimanenze iniziali prodotti finiti</i>	<i>9.000,00</i>		1	<i>Vendita merci</i>	<i>61.364,34</i>
75		ACQUISTI DI BENI	2.836,16	70.06		CORRISPETTIVI	27.066,51
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	670,00	70.06.01		Corrispettivi	27.066,51
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	670,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	151.434,60
	1	<i>Acquisti merci per la rivendita</i>	<i>670,00</i>	70.09.03		Prestazioni di servizi	151.434,60
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	1.805,12		2	<i>Ricavi da distrib. Acque Reflue</i>	<i>151.434,60</i>
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.351,27	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	2.095,81
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	453,85	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	2.095,81
75.07		ACQUISTI DIVERSI	361,04	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	13.400,00
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	226,96	71.01		RIMANENZE FINALI	13.400,00
75.07.31		Cancelleria varia	77,54	71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	13.400,00
75.07.53		Indumenti da lavoro	56,54		1	<i>Rimanenze finali prodotti finiti</i>	<i>13.400,00</i>
76		ACQUISTI DI SERVIZI	56.012,83	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.982,92
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	22.596,26	73.01		PROVENTI DIVERSI	12.521,11
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	22.187,06	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	11,85
	1	<i>Lavorazioni di terzi (att.servizi)</i>	<i>22.187,06</i>	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	12.509,26
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	409,20		2	<i>Ricavi da locazione imbarcazione</i>	<i>12.509,26</i>
	1	<i>Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)</i>	<i>409,20</i>	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	2.461,81
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	268,16	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	2.461,81
76.05.01		Trasporti su acquisti	268,16	85		PROVENTI FINANZIARI	0,14
76.09		COSTI PER UTENZE	3.880,16	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,14
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	650,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,14
76.09.13		Energia elettrica	3.230,16				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	29.268,25				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	29.268,25				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	64.540,37				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	16.607,53				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.718,00				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.450,28				
78.01.05		Consulenze Legali	6.529,02				
78.01.07		Consulenze Notarili	730,29				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	1.592,98				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	428,94				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	158,02				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	1.671,00				
78.03.09		Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	1.671,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	46.261,84				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	12.698,81				
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	27.386,18				
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.668,90				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	507,95				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	19.587,16				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.649,05				
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	4.649,05				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	14.938,11				
79.05.01		Spese postali	509,90				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	13.950,00				
79.05.43		Valori bollati	478,21				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	15.493,71				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	15.493,71				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05.98		Canoni di concessione Comune San Te	15.493,71				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.960,16				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.960,16				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	26.579,38				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.575,04				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	27,94				
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	27,94				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.777,80				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.777,80				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.565,38				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.715,19				
83.05.11		Diritti camerali	195,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	601,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	770,46				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	148,73				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	850,19				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	537,80				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	12,39				
83.07.63		Costi indeducibili	300,00				
86		ONERI FINANZIARI	12.576,97				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	9.403,99				
86.01.01		Interessi passivi bancari	6.228,63				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.175,36				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.172,98				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	2.738,47				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	154,96				
86.03.45		Interessi passivi di mora	205,91				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	73,64				
90		AMMORTAMENTI	68.825,33				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	7.951,84				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	7.951,84				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	58.855,49				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	48.105,57				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	384,90				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	2.193,12				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	969,38				
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	171,95				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	7.030,57				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	2.018,00				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	2.018,00				
		Totale Costi	287.398,07				
						Totale Ricavi	270.344,32
						Perdita del periodo	17.053,75
						Totale a pareggio	287.398,07